

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	475,823,322	511,697,239	△ 35,873,917
未収金	198,304,283	150,207,846	48,096,437
前払金	4,899,997	4,695,863	204,134
前払費用	1,412,890	999,198	413,692
仮払金	420,479	424,695	△ 4,216
流動資産合計	680,860,971	668,024,841	12,836,130
2 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,300,000	3,150,000	△ 1,850,000
退職給付引当資産	100,879,396	89,121,646	11,757,750
災害積立資産	13,658,004	13,655,229	2,775
減価償却引当資産	358,760,816	341,005,749	17,755,067
会館維持積立資産	407,706,695	364,710,930	42,995,765
齊藤利子奨学金資産	3,013,845	3,013,233	612
奨学金資産	23,892,042	23,893,358	△ 1,316
特定資産合計	909,210,798	838,550,145	70,660,653
(2) その他固定資産			
建物	226,466,395	232,788,871	△ 6,322,476
建物付属設備	66,779,999	71,984,406	△ 5,204,407
構築物	3,232,113	3,748,336	△ 516,223
車両運搬具	899,360	1,790,735	△ 891,375
什器備品	5,851,863	3,380,374	2,471,489
土地	112,162,942	112,162,942	0
電話加入権	457,184	457,184	0
ソフトウェア	3,911,400	100,800	3,810,600
施設利用権	144,708	170,695	△ 25,987
敷金	8,047,294	8,275,294	△ 228,000
出資	15,517	15,517	0
その他固定資産合計	427,968,775	434,875,154	△ 6,906,379
固定資産合計	1,337,179,573	1,273,425,299	63,754,274
資産合計	2,018,040,544	1,941,450,140	76,590,404
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,699,335	37,693,679	△ 12,994,344
前受金	6,000	108,000	△ 102,000
前受会費	180,175,000	175,425,000	4,750,000
預り金	6,301,257	6,399,976	△ 98,719
役員賞与引当金	366,000	366,666	△ 666
賞与引当金	18,782,107	17,365,233	1,416,874
流動負債合計	230,329,699	237,358,554	△ 7,028,855

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,300,000	3,150,000	△ 1,850,000
退職給付引当金	100,879,396	89,121,646	11,757,750
受入保証金	201,000	201,000	0
固定負債合計	102,380,396	92,472,646	9,907,750
負債合計	332,710,095	329,831,200	2,878,895
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
会館維持積立金	184,879,450	141,989,650	42,889,800
指定正味財産合計	184,879,450	141,989,650	42,889,800
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(184,879,450)	(141,989,650)	(42,889,800)
2 一般正味財産	1,500,450,999	1,469,629,290	30,821,709
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(622,151,952)	(604,288,849)	(17,863,103)
正味財産合計	1,685,330,449	1,611,618,940	73,711,509
負債及び正味財産合計	2,018,040,544	1,941,450,140	76,590,404